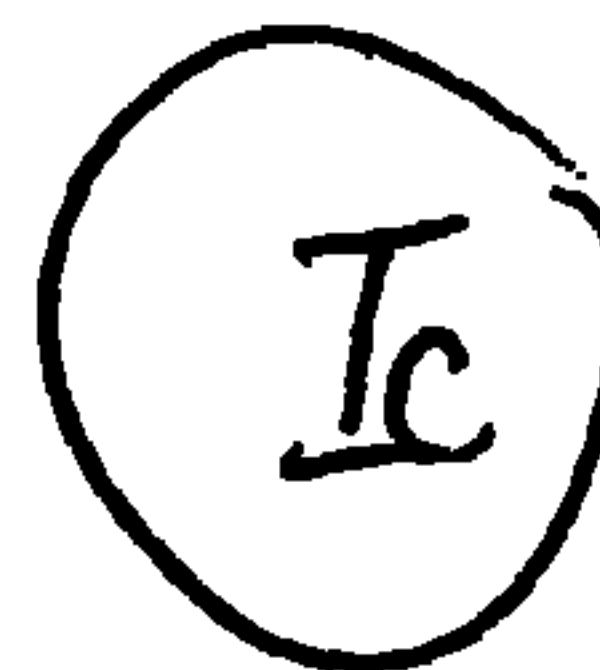


102153



Guayaquil , 12 de Octubre del 2.004

Economista
CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE
Ciudad .-

Ref.: 69430 / 14 / 2000
Rem.: 84685 / 14 / 2003

De Mis Consideraciones :

Por medio de la presente , ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARVEX S.A.**, celebrada en esta fecha , por unanimidad resolvió **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad , por el periodo de **DOS AÑOS** con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales .

En el ejercicio de su cargo , usted reemplazará a la Srta. Ana Luisa Vélez Hernández.

La representación Legal , Judicial y Extrajudicial de la Compañía , la ejercerá el Gerente General y el Presidente sin la necesidad del concurso de otro funcionario .

La Compañía **CARVEX S.A.** , se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo de este cantón , Doctor **JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO** , el 21 de Agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 13 de Octubre del dos mil .

Atentamente,

SR. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CASTRO
SECRETARIO AD-HOC

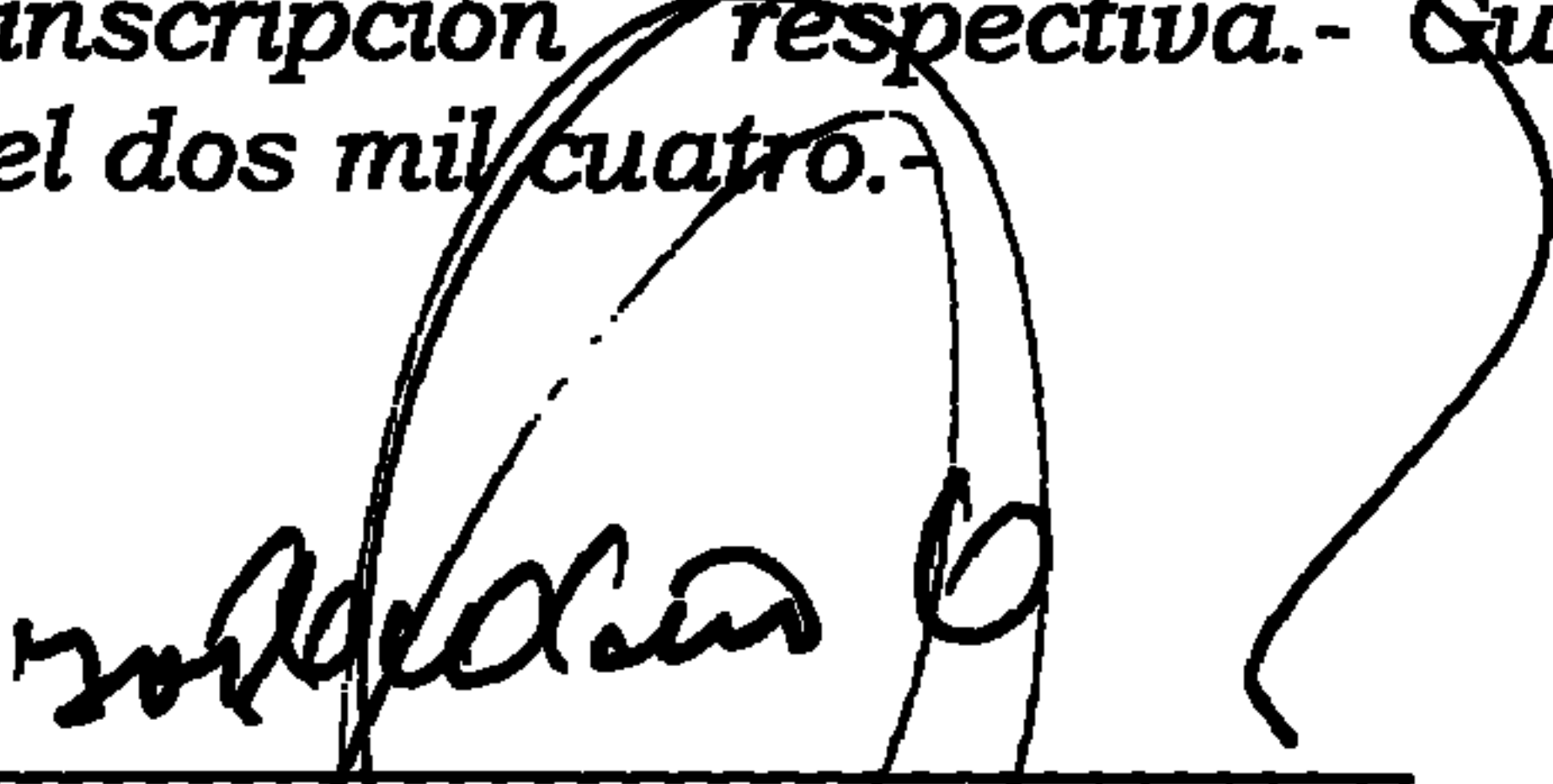
Acepto la designación constante en el Nombramiento de Presidente , que antecede.
Guayaquil , 12 de Octubre del 2.004

ECON. CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE
C.C. # 0914338578
Nacionalidad : Ecuatoriana.
Dirección : Alborada 11ava etapa Mz 40 V25 .

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CARVEX S.A.**, a favor de **CRISTIAN RAFAEL CARPIO ROHDE**, a foja **122.729**, Registro Mercantil número **18.907**, Repertorio número **29.831**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **84.685**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129494
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 